

中科云网科技集团股份有限公司

2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前财务数据显示，2015年度公司与关联方发生的各类日常关联交易总额约 245.79 万元，主要为采购商品、销售商品及房屋租赁交易，交易价格均按市场定价为准。关联方主要为公司参股企业或关联股东控制的下属企业。2016 年度，公司预计发生日常关联交易总额约为 377.5 万元。

（二）预计关联交易类别和金额

（1）食品销售

单位：元

关联交易类别	关联人	2016 年预计总金额	2015 年实际发生	
			占同类业务的比例	发生额
食品销售	北京广渠门大厨小菜餐饮有限公司	0	0.04%	147,544.99
食品销售	北京菁英湘鄂情金地餐饮管理有限公司	0	0.05%	201,301.67
食品销售	北京金盘龙餐饮投资管理有限公司	0	0.31%	1,165,819.71
食品销售	上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司	0	0.003%	11,250
合计			0.403%	1,525,916.37

注：上述 2015 年财务数据已经年审会计师审计。

（2）商品采购

单位：元

关联交易类别	关联人	2016 年预计总金额	2015 年实际发生	
			占同类业务的比例	发生额
购入原材	北京湘鄂情商贸有限公司	0	0.10%	165,971.50
购入原材	亿美法红（北京）酒业有限公司	0	0.29%	469,660.00
购入原材	北京湘鄂情工贸有限公司	500000.00		0
合计		500000	0.39%	635,631.50

注：上述 2015 年财务数据已经年审会计师审计。

(3) 关联租赁情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2016 年预计 总金额	2015 年实际发生	
			占同类业务的比例	发生额
办公用房出租	北京金盘龙餐饮投资管理有限公司	0	0.01%	280,463.61
汽车出租	亿美法红（北京）酒业有限公司	0	0.0006%	15,900
办公用房转租	北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司	2,725,000.00		
合计		2,725,000.00	0.0106%	296,363.61

注：上述 2015 年财务数据已经年审会计师审计。

(4) 员工餐及餐饮消费

关联交易类别	关联人	2016 年预计 总金额	2015 年实际发生	
			占同类业务的比例	发生额
餐饮消费	北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司	650000.00	0.01%	280,463.61
合计		650000.00	0.0106%	296,363.61

注：上述 2015 年财务数据已经年审会计师审计。

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联的金额
 2016 年 1 月至 3 月，公司与上述关联人累计发生的关联采购金额为 9.2 万元，关联销售金额为 0 元，关联方房屋出租金额为 49.56 万元，员工餐及餐饮消费 11 万元。

(四) 审议情况

2016 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《2016 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详细情况请参见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第五十七次会议决议》、《第三届监事会第十六次会议决议》、《中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次关联交易事项不需要提交公司股东大会审议批准，上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司同日刊登了召开股东大会通知的公告。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 亿美法红（北京）酒业有限公司

1、基本情况

名称	亿美法红（北京）酒业有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2013年07月18日	注册资本	1500万元
注册地址	北京市大兴区经济开发区金科巷6号3幢1层101、102室		
企业法人	孟凯		
经营范围	批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年07月07日）。销售酒具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；科技开发、咨询、转让；技术推广服务；会议服务（不含食宿）。领取本执照后，应到区县商务委备案。		

2、与上市公司的关联关系

亿美法红（北京）酒业有限公司法定代表人系控股股东孟凯先生。根据《深交所股票上市规则》第10.1.3条之规定，亿美法红（北京）酒业有限公司为公司的关联法人。

3、履约能力分析

自2007年5月以来，公司先后与法国波尔多、朗格多克、卡奥尔等著名葡萄酒产区中Domaine Gouyat（古雅酒庄）Chateau Lapouline（拉普林酒庄）等20余家著名酒庄正式签约，成为其生产的近50余款AOC/AOP级别著名庄园葡萄酒在大中华（含港、澳、台）市场的独家总代理与品牌运营商。2015年度公司从亿美法红（北京）酒业有限公司购入红酒等商品，该关联方履约情况良好。

(二) 北京金盘龙餐饮投资管理有限公司

1、基本情况

名称	北京金盘龙餐饮投资管理有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2011年07月13日	注册资本	2000万元
注册地址	北京市东城区幸福大街甲39号1号楼501房间		
企业法人	王政		
经营范围	销售食品；餐饮管理；技术推广服务；公共关系服务；企业策划；经济贸易咨询；投资咨询；计算机技术培训；装饰设计；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流；承办展览展示；销售家具、服装、针纺织品、工艺品、日用品、电子产品、机械设备。（1、未经有关部门批准，		

	不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
--	--

2、与上市公司的关联关系

报告期内，公司持有北京金盘龙餐饮投资管理有限公司 30% 股份，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

2015 年度公司与北京金盘龙餐饮投资管理有限公司发生过商品买卖交易及房屋租赁，该关联方与公司履约情况一般。

（三）北京广渠门大厨小菜餐饮有限公司

1、基本情况

名称	北京广渠门大厨小菜餐饮有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2010 年 03 月 24 日	注册资本	500 万元
注册地址	北京市东城区广渠门内大街 80 号三层		
企业法人	朱志强		
经营范围	餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至 2015 年 10 月 28 日）。会议服务。		

2、与上市公司的关联关系

2014 年 9 月 11 日，公司将北京广渠门湘鄂情餐饮有限公司（现更名北京广渠门大厨小菜餐饮有限公司）100% 股权转让给深圳前海湘鄂情股权投资有限公司，深圳前海湘鄂情股权投资有限公司是本公司控股股东孟凯先生的控股子公司。

3、履约能力分析

2015 年总资产 2,038.71 万，净资产 734.49 万元，主营业务收入 921.99 万元。2015 年度公司向北京广渠门大厨小菜餐饮有限公司出售商品，该关联方履约情况良好。

（四）北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司

1、基本情况

名称	北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2012 年 09 月 29 日	注册资本	100 万元
注册地址	北京市朝阳区姚家园东里中路 14 号院 1 号楼(中永嘉孵化器 0091 号)		
企业法人	李斌		
经营范围	餐饮管理；企业管理；物业管理；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		

2、与上市公司的关联关系

2014年9月11日，公司将北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司100%股权转让给深圳前海湘鄂情股权投资有限公司，深圳前海湘鄂情股权投资有限公司是本公司股东股东的控股子公司。

3、履约能力分析

2015年总资产185.42万，净资产-2,254.95万元，主营业务收入1,163.49万元。2015年度公司与北京菁英湘鄂情金地餐饮有限公司发生过销售商品交易，该关联方与公司履约情况良好。

(五) 北京湘鄂情商贸有限公司

1、基本情况

名称	北京湘鄂情商贸有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2012年09月29日	注册资本	200万元
注册地址	北京市大兴区经济开发区金科巷6号		
企业法人	王幼明		
经营范围	餐饮管理；企业管理；物业管理；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）		

2、与上市公司的关联关系

2014年9月11日，公司将北京湘鄂情商贸有限公司100%股权转让给深圳前海湘鄂情股权投资有限公司，深圳前海湘鄂情股权投资有限公司是本公司股东股东的控股子公司。

3、履约能力分析

2015年度公司从北京湘鄂情商贸有限公司购入原材料，该关联方履约情况良好。

(六) 上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司

1、基本情况

名称	上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司	企业性质	有限责任公司
成立日期	2012年07月26日	注册资本	100万元
注册地址	上海市徐汇区桂平路391号1号楼213室、214室		
企业法人	李博武		
经营范围	大型饭店（含熟食卤味），酒零售，会务服务，本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

2、与上市公司的关联关系

上海湘鄂情投资有限公司持有公司上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司19%

股权,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

2015 年总资产 928.97 万,净资产-717.66 万元,主营业务收入 1884.52 万元,净利润-506.05 万元。2015 年度公司向上海漕虹湘鄂情餐饮管理有限公司销售商品,该关联方履约情况一般。

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易主要内容

公司下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行,定价以市场价格为基本准则,不高于向第三方采购的价格,不低于向第三方销售的价格,与其他业务往来公司同等对待;与关联公司之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则确定交易价格;交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

2、关联交易协议签署情况

在本次董事会之前已签订协议的,双方均按已签订的协议执行;未签订协议的,待发生交易时,再由双方根据市场变化的原则,协商签订协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务购销活动和资产出租,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,提高闲置房屋的有效利用,减少公司的固定成本。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

五、监事会及独立董事意见

1、公司监事会关于 2016 年度日常关联交易预计的审议意见

公司监事会经审议认为:公司与关联方的日常交易属于正常的业务购销活动和资产出租,本次关联交易预计额度是公司根据实际经营情况做出的,合同价格与市场销售或购买价格无明显差异,定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定和《公司章程》的规定。

2、独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司独立董事就公司 2016 年度日常关联交易预计事项进行了事前认真审议,基于独立判断立场发表如下独立意见:经认真审阅董事会提交的关于公司 2015 年度实际发生日常关联交易的有关资料,并结合公司实际运营情况对 2016 年度

日常关联交易预计进行审慎研究，认为本次《2016 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项，符合公司实际情况，合同价格与市场销售或购买价格无明显差异，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；本次关联交易预计额度是公司根据实际经营情况做出的。综上，我们同意将《2016 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五十七次会议审议。

3、独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

公司独立董事基于独立判断立场发表如下意见：公司 2015 年度已发生的关联交易均为公司与关联方之间日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司实际情况，是正常、合理的，关联交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益；2016 年度，公司预计发生日常关联交易总额约为 377.5 万元，该关联交易预计议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定。综上，我们认可上述议案。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第五十七次会议决议
- 2、第三届监事会第十六次会议决议
- 3、独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见
- 4、独立董事关于 2016 年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日